

Bolagets valberedning lämnar följande förslag till beslut under punkterna [2 samt 10 – 15]:

Bolagets valberedning lämnar följande förslag till beslut under punkterna [2, 10, 11, 12, 13, 14 och 15]:

- 2) Till ordförande vid årsstämman föreslås Jan Samuelson.
- 10) Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter utan suppleanter.
- 11) Arvode till styrelsen föreslås utgå uppgående till totalt 1 200 000 kronor, fördelat med 200 000 kronor per styrelseledamot. För bolagets Revisionskommitté föreslås ett arvode om 75 000 kronor till ordföranden samt 50 000 per ledamot (en till två ledamöter). För bolagets Investeringskommitté föreslås ett arvode om 40 000 kronor till ordföranden samt 40 000 per ledamot (en till två ledamöter). För bolagets Ersättningskommitté föreslås inget arvode utgå. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.
- 12) Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslås Ashkan Pouya, Johnny Alvarsson, Markus Sjöholm och Jan Samuelson omväljas samt Birgitta Henriksson och Urban Doverholt väljas. Detaljerad beskrivning av styrelsens ledamöter för om- och nyval återfinns på bolagets webbplats.
- 13) Till styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Jan Samuelson.
- 14) Revisionsbolaget KPMG AB föreslås omväljas till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalles avser KPMG att utse Duane Swanson till huvudansvarig revisor.
- 15) Valberedningen föreslår att årsstämman fattar följande beslut i fråga om riktlinjer för valberedningens arbete och formerna för utseende av valberedning inför nästa årsstämma:

Valberedningens uppgift ska vara att inför nästa årsstämma lägga fram förslag avseende antal styrelseledamöter, arvode till styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive till revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om utseende av valberedning, ordförande på årsstämman samt val av revisorer.

Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter. De tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna ("Största Ägarna") i Bolaget per den 31 augusti året före det år årsstämma hålls, enligt ägaruppgifterna i den av Euroclear Sweden AB upprättade aktieboken eller som på annat sätt vid denna tidpunkt visar sig tillhöra de Största Ägarna, äger utse en ledamot var. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober före det år årsstämma hålls sammankalla de Största Ägarna i Bolaget. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare/ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande ska sammankalla till valberedningens första sammanträde.

Till ordförande i valberedningen ska inte styrelsens ordförande utses. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav inte längre tillhör de Största Ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som inte redan har utsett ledamot i valberedningen.

Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

Bolaget ska svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Valberedningens motivering

Valberedningen har som underlag för sitt förslag intervjuat samtliga ledamöter samt fått en genomgång av bolagets framtida utmaningar av VD. Vidare har Valberedningen analyserat i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på den, bland annat när det gäller relevant erfarenhet och kompetens med hänsyn till bolagets verksamhet och framtida utveckling.

Valberedningen har även tagit del av nuvarande styrelseledamöters syn på fortsatt engagemang, där ledamöterna Saeid Esmaeilzadeh och Katarina Lundblad Pinnekamp avböjer omval. Valberedningen har gjort bedömningen att utöver omval av nuvarande ledamöter som ställer upp för omval, så vore det lämpligt att komplettera styrelsen med ytterligare erfarenhet från affärs- och företagsledningskompetens och erfarenhet av hållbarhet samt de verksamhetsområden som koncernen omfattar. Vid nuvarande antal ledamöter, sex stycken, är styrelsen bemannad för en effektiv dialog. Valberedningen föreslår därför att antalet ledamöter ska fortsätta bestå av totalt sex ledamöter.

Till nyval föreslår Valberedningen Birgitta Henriksson och Urban Doverholt. Birgitta Henriksson är partner i Brunswick Group och styrelseledamot i Stillfront Group AB. Birgitta arbetar som rådgivare till styrelser och ledningar avseende bl.a. strategisk mediapositionering och kapitalmarknads-frågor. Hon har varit chef för Investor Relations och Corporate Communications vid D. Carnegie & Co AB och bl.a. arbetat med värderingsfrågor i samband med företagsförvärv hos Carnegie Investment Banking. Birgitta har en civilekonomexamen från Uppsala och Stockholms Universitet.

Urban Doverholt är styrelseordförande för SEM Group och vice ordförande i Säkerhetsbranschen, samt tidigare VD för ASSA AB inom Assa Abloy. Urban har även varit interim Skandinavienchef för Assa Abloy och chef för Global Services vid BAE Systems Hägglunds AB. Urban har en civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm samt vidareutbildningar vid IMD Lausanne, Schweiz.

Både Birgitta och Urban är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Aktieinnehav i Sdiptech AB: 0 aktier. Med dessa tillskott bedömer Valberedningen att den föreslagna styrelsen har den mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och andra relevanta förhållanden.